

DECRETO DE PAGO N° 000149

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de **42.541**

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 107 N 87, TIJERAS, ARCHIVADORES, CORCHETES, PORTA TACO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 S VICTOR FRANCESCO Y POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA
SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Oficina	000009374	31/01/2012	2.731
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	000093644	31/01/2012	39.810
Total				42.541

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	42.541	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.541
Totales Registrados		42.541	42.541



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: J. G. 05/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA:.....